



陆建人 主编

# 东盟的今天与明天

—— 东盟的发展趋势及其在亚太的地位

经济管理出版社

0104033

D814.1

DG84/09

6

国家社科基金“八五”项目

中国社会科学院重点科研课题

# 东盟的今天与明天

——东盟的发展趋势及其在亚太的地位

陆建人 主编

经济管理出版社

责任编辑 何 怡  
版式设计 王宇航  
责任校对 全志云

### 图书在版编目(CIP)数据

东盟的今天与明天:东盟的发展趋势及其在亚太的地位/陆建人主编.-北京:经济管理出版社,1999.8

ISBN 7-80118-853-5

I.东… II.陆… III.东南亚国家联盟-研究 IV.D814.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 35352 号

## 东盟的今天与明天

——东盟的发展趋势及其在亚太的地位

陆建人 主编

---

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编:100035)

发行:经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷:国防工业出版社印刷厂

---

850×1168 毫米 1/32 12 印张 294 千字

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1-2000 册

---

ISBN 7-80118-853-5/F·793

定价:20.00 元

---

·版权所有 翻印必究·

(凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。

地址:北京阜外月坛北小街 2 号 邮编:100836)

## 作者简介

- 陆建人 中国社会科学院亚洲太平洋研究所国际关系与合作室主任,研究员,经济学博士,中国社会科学院研究生院教授
- 周小兵 中国社会科学院亚洲太平洋研究所国际关系与合作室副主任,副研究员
- 马汝骏 中国社会科学院亚洲太平洋研究所东南亚室研究员
- 韩 锋 中国社会科学院亚洲太平洋研究所东南亚室主任,副研究员
- 王受业 中国社会科学院亚洲太平洋研究所东南亚室副研究员
- 刘樊德 中国社会科学院亚洲太平洋研究所东南亚室助理研究员,硕士
- 杜继锋 中国社会科学院亚洲太平洋研究所东南亚室助理研究员,硕士

# 说 明

本书系国家社科基金项目暨中国社会科学院重点研究课题《东盟的发展趋势及其在亚太的地位》的最终成果。

本课题立项时,东盟正处于冷战结束后最好的时期,经济迅速发展,组织逐渐扩大,在亚太地区国际事务中影响日益增强。但好景不长,1997年7月起,一场空前严重的金融危机在东南亚地区爆发,东盟在经济、政治、外交上都受到了强烈的冲击,至今仍未摆脱危机造成的影响,东盟在亚太国际事务中的作用也削弱了。

针对东盟形势所发生的急剧变化,我们重新设计了课题内容,加重了对新形势的研究。例如,如何评估金融危机对东盟经济、政治、外交、国际地位等诸方面的影响,如何判断东盟在危机后的走势,都是当前东盟研究中的最新课题,既迫切又困难。我们试图对这些新问题进行深入分析与研究,力求在书中反映出东盟的最新情况,使本书能成为我国东盟研究中的最新成果。

本书由课题主持人陆建人和课题组成员周小兵、马汝骏、韩锋、王受业、刘樊德、杜继锋共同撰写。陆建人担任主编,对本书的框架、章节作了整体设计,并撰写了序

言、第二章、第六章、第九章。周小兵撰写了第四章、第七章、第八章和附录2。马汝骏撰写了第三章。韩锋撰写了第五章。王受业撰写了第一章。此外,刘樊德撰写了附录1,并与杜继锋合作撰写了附录3。全书由陆建人修改和统稿。

陆建人

1999年5月

# 序 言

## 东盟的发展道路

陆建人

东盟是“东南亚国家联盟”(the Association of South - East Asian Nations)的简称,英文缩写为“ASEAN”,它成立于1967年8月8日,初期成员国为5个,即印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国。1984年1月,刚刚独立的文莱加入后,东盟扩大到6个成员国。11年后,即1995年,越南成为东盟的第7个成员国。1997年东盟成立30周年时,缅甸、老挝、柬埔寨被同时宣布加入东盟,后因柬政局发生突变,被推迟入盟时间。1999年4月30日,柬埔寨正式入盟,成为其第10个成员国。至此,东盟便覆盖了整个东南亚地区,成为拥有450万平方公里国土、5亿人口和超过7000亿美元国民生产总值的由10个发展中国家组成的区域性国际组织,令世界瞩目。

### 一、冷战时期的东盟

东南亚国家联盟在冷战中诞生,其初期的宗旨是“加速本地区的经济增长、社会进步和文化合作”<sup>①</sup>,直到1976年才正式加上政治合作的内容。但实际上,东盟从成立初期至冷战结束,一直以政治、安全合作为主,经济合作并没有被放在首要位置上,其成果也

---

<sup>①</sup> 引自《东南亚国家联盟成立宣言》,1967年8月,曼谷。

不突出。毋庸讳言,在冷战的背景下,与美国关系密切的东盟,在其成立初期(1967~1975年)一直视共产主义为主要威胁,并把抵制共产主义意识形态在东南亚地区的蔓延作为东盟成员国进行政治合作的基础。但另一方面,作为摆脱西方殖民统治不久的这些东南亚中、小国家,又有维护民族独立的强烈要求。他们认识到,只有在地区和国际事务中联合起来,才能共同抵御外部大国势力的威胁。为此,东盟在1971年提出建立“东南亚地区中立化”的政治主张,要求有关大国承认和尊重“东南亚和平、自由和中立区”。这是东盟成立后首次以一个声音陈述己见,引起国际社会的重视。

1975年,印支战争结束,东南亚政治局势随之发生重大变化:印支半岛同时出现了越南、老挝和柬埔寨三个共产主义意识形态的国家,苏联势力大举进入该地区。同时,美国开始从亚洲收缩力量。在这种情况下,东盟认识到,他们的安全已不能指望于美国这把保护伞,只有进一步联合起来提高自身的防御力才是上策。为此,东盟于1976年签署了《东南亚友好合作条约》,印尼将其提出的“国家抗御力”(national resilience)概念引申为“地区抗御力”(regional resilience)<sup>①</sup>,写入该条约。《东南亚友好合作条约》的签署增强了东盟内部的凝聚力,强化了东盟介入地区国际事务中的政治合作和协调能力,并成为东盟一贯的政治主张和主要准则,成为与世界各大国进行对话的武器。

东盟在与印度支那三国(越、老、柬)的对峙中扩大了自己的影响力,但冷战时期东盟国际地位的显著提高却是在其介入柬埔寨之后出现的。从1978年底越南入侵柬埔寨直至1991年《巴黎和平协议》签署的10多年时间中,东盟一直在以一个声音致力于柬

---

<sup>①</sup> 在英语中, resilience 有“回弹力”、“复原力”、“韧性”等意思。“national resilience”和“regional resilience”又译为“国家恢复力”和“地区恢复力”,其内涵参见本书第六章第一节。



埔寨问题的和平解决。东盟为解决棘手的地区问题所进行的长期不懈的努力及表现出来的出色能力,令国际社会刮目相看。东盟为自己赢得了较高的国际声誉和地位。与此同时,东盟国家的经济发展战略也逐渐取得成功。80年代后期,东盟地区的经济迅速崛起,也大大提高了东盟在亚太地区的地位。

总之,冷战造成的东南亚复杂的政治格局和东盟审时度势地在重大国际问题上采取协调一致的立场以及在与工业大国谈判贸易、经济问题上结成统一战线,加上东盟地区经济的崛起,使东盟在政治、外交、经济各方面都取得了引人注目的成绩,到80年代末冷战结束前夕,东盟已成长为亚太地区一支不可忽视的力量,它在地区和国际事务中的作用也日显重要。

## 二、冷战后东盟的战略调整

80年代末,东欧、苏联发生剧变,美苏两极对峙的世界格局开始瓦解。在东南亚,随着柬埔寨问题的和平解决,东盟与印支国家的对立开始缓解。不久,苏联彻底解体,冷战宣告结束。90年代初,美、俄(苏)分别从东南亚军事基地撤军,这两个超级大国在东南亚地区的争霸也随之告终,印支半岛实现和平。东南亚形势发生了根本的变化。

东盟认为,美苏力量从东南亚撤出,使该地区有可能实现持久的和平,从而为东盟发展经济创造有利环境。但另一方面,东盟又认为,美苏撤退后,东南亚地区出现了所谓的“力量真空”,而邻近的日本、中国、印度三个大国的势力会乘虚而入,构成潜在“威胁”。因此,东盟必须不失时机地发展和壮大自己的力量,这就需要调整自身的发展战略和对外关系战略,以增强内部凝聚力,掌握地区事务的主导权,扩大其在亚太地区的影响。

冷战结束后,在短短的几年中,东盟积极进行了以下五方面的战略调整:

第一,积极推动经济合作,成立“东盟自由贸易区”(AFTA),倡导“东亚经济核心论坛”(EAEC),加强与印支国家的经济合作;

第二,成立“东盟地区论坛”(ARF),确立在地区安全中的主导地位;

第三,扩大自身组织,筹建东南亚 10 国共同体;

第四,举办亚欧首脑会议(ASEM),开辟亚欧对话机制,扩大东盟在世界的影响;

第五,增强参与和处理国际事务的自主性,提高国际声望。

事实证明,东盟的战略调整是及时的和成功的。经过战略调整,东盟在政治、经济、安全和外交各个领域中都取得了出色的成绩,大大提高了国际地位。

在政治领域,东盟积极与印支国家实现和解,将昔日的敌手变为今日的朋友,让越南、老挝、柬埔寨加入《东南亚友好合作条约》,并先后吸收它们为东盟的观察员,还与长期受孤立的缅甸加强了关系。1994 年 5 月,东盟成功地将东南亚 10 国代表召集在一起,签署了《建立东南亚 10 国共同体设想的声明》,向“大东盟”目标迈出了重要的一步。

在经济领域,东盟针对当时涌现的世界经济区域化、集团化的潮流,特别是亚太地区已经出现的北美自由贸易区(NAFTA)和亚太经合组织(APEC)等情况,积极推动“东盟自由贸易区”(AFTA)的建立,并加快了其进程。对于亚太地区的经济合作,东盟也持积极的态度,在 APEC 中扮演了重要角色,尤其是 1994 年印尼担任 APEC 东道主时,果断地推出了实现亚太地区贸易和投资自由化的两个时间表,通过了《茂物宣言》,表达了发展中国家的意愿和要求。另外,东盟还呼吁建立没有美国参与的“东亚经济核心论坛”(EAEC),强调通过东亚成员自己的合作,推动地区经济的发展。尽管由于美国的强烈反对,EAEC 未能建立起来,但东盟并没有放弃这一计划。以后的事实表明,东盟通过亚欧合作及东盟加中、日、韩首

脑非正式会晤等机制,在一定程度上构筑了 EAEC 的框架。

在安全领域,“东盟地区论坛”(ARF)的建立可以说是冷战后东盟所取得的一项最突出的成绩。东盟成功地利用中小国家集团对地区不会构成威胁同时又能游刃于各大国之间的特点,建立了由自己主导的亚太地区安全论坛,在冷战后的国际舞台上开创了“小国领导大国”的崭新范例。东盟不但从中获得了安全利益,而且大大提高了自己的国际地位。

在外交领域,东盟通过与各大国开展对话,施行“平衡外交”战略及提出有国际影响的倡议、举办亚欧会议等大型国际会议和活动,增强了对地区事务的发言权,同时使自己成功地进入了亚太外交舞台的中心位置。此外,东盟国家还积极发扬光大亚洲价值观,在人权、民主等问题上敢于与西方大国唱对台戏,独立自主地处理国际事务,显著地提高了国际声望。

### 三、“大东盟”的崛起和影响

东盟经过上述几方面的战略调整后,迎来了其成立以来最好的发展时期。进入 90 年代,挟经济蓬勃发展、内部政局稳定和在国际舞台上声誉鹊起之势,迅速向扩大组织、实现“一个东南亚”的目标迈进。

东盟的扩大过程可分为四个阶段。1984 年文莱的加入,是东盟组织的首次扩大,也是第一阶段。此后,在冷战背景下,东盟在组织上的扩张处于长期停滞状态。11 年后,即 1995 年 7 月,东盟将其在冷战时期的主要对手越南吸收为第 7 个成员国,使扩大进程进入了第二阶段。此后,扩大进程大大加快。两年后,即 1997 年 7 月,缅甸、老挝正式入盟,东盟完成扩大的第三个阶段。19 个月,即 1999 年 4 月底,随着柬埔寨的正式入盟,东盟扩大的第四阶段,也是最后阶段宣告结束。东盟终于完成了将东南亚全部国家都吸收为其成员的宿愿,并被称之为“大东盟”。

在东盟的扩大与发展道路上,越南的加入具有真正的里程碑意义。这是东南亚昔日的两大阵营化敌为友的标志。其另一方面的意义是,与冷战时期截然不同,东盟已成为超越社会制度和意识形态的国际组织,再不能简单地以社会制度或意识形态取向来界定其性质了。而这一客观事实表明,在后冷战时代,地区的共同利益已上升为东南亚各国优先考虑的问题。正是这种地区的安全、经济和政治三方面的共同利益,才把东盟的新老成员结合在一起。“大东盟”成为淡化意识形态、通过成员间在安全、政治和经济方面的合作来谋求地区共同利益的国家集团。

“大东盟”的形成揭开了东盟发展道路上最重要的篇章,这个拥有450万平方公里国土、5亿人口和7300多亿美元国民生产总值的10国联盟<sup>①</sup>,代表着东南亚次地区现有的全部力量,在亚太地区已相当于一个大国,这些后起发展中国家,拥有巨大的发展空间,其潜力更不容低估。它们的崛起对于亚太地区的政治、经济、安全格局的走向已经产生了深刻的影响:

第一,“大东盟”的崛起促进了亚太地区多极化格局的形成,今日之东盟已成为美、俄、中、日之后的第五支力量,无论从哪方面来看,它都是亚太地区的一极;

第二,“大东盟”的形成有利于东南亚地区的稳定,也有利于亚太地区的和平与发展;

第三,“大东盟”积极促进成员间的经济合作,在亚太区域经济合作中发挥显著作用,并推动了世界经济的区域化发展;

第四,“大东盟”的出现使亚太安全格局发生重大变化,东盟在地区安全机制的形成中发挥着主导作用;

第五,“大东盟”奉行的亚洲价值观和“东盟行事方式”在国际社会中产生了积极影响,并对西方价值观念提出了挑战。

---

<sup>①</sup> 1996年数据。

但另一方面,也要看到,东盟扩大后自身也面临着严峻的挑战。新老成员在经济发展水平和经济体制上存在着巨大的差别,可能会引发新的“南北矛盾”。另外,随着新成员的加入,东盟内部的领土、资源争端将更趋复杂。这都会影响东盟的凝聚力。显然,“大东盟”尚不具备形成紧密型共同体的条件,它还将长期扮演建立在地区多样性基础上、依靠协商一致方式运行的松散型地区集团的角色。

#### 四、金融危机的冲击

1997年是东盟成立30周年的日子。东盟各国早就在筹备庆祝这个隆重的纪念日。因为30年来,东盟已从由5个贫穷、落后的中小国家组成的联盟,发展壮大为即将囊括东南亚地区10国的国际区域组织,成为与亚太地区各大国平起平坐、在亚太国际事务中发挥积极作用的一支重要力量。

正当东盟意气风发,如日中天,准备在亚太舞台上大显身手时,一场战后半个世纪以来最严重的金融危机首先在泰国爆发,接着便肆虐整个东南亚,东盟成员无一幸免,东盟30年来之不易的经济成就和政治成果饱受摧残。

金融危机前,东南亚是公认的全球经济增长最快的地区之一,是龙是虎,是亚洲价值观和发展模式的成功象征,而危机使这一切都受到空前的冲击。东盟的经济实力被大大地削弱,内部分歧增多,协调能力变弱,在地区事务中的影响力下降,国际地位受到严重影响。

在金融危机的打击下,东盟各国的货币币值都大幅下跌,其中重灾国印尼、泰国、马来西亚以及菲律宾的币值在一年多时间中下跌了三至七成,投资者信心崩溃。大量资本从这些国家中流出,导致股市暴跌。东盟的出口急剧下降,国内市场也严重萎缩,经济增长率大幅下滑。据测算,东盟的经济实力已倒退到80年代中期水

平,换言之,东盟最近 10 年来高速增长所取得的成果已被危机所毁坏<sup>①</sup>。至少有 8000 万人口重返贫困。

金融危机还严重冲击了东盟的政局和国际地位。首先,金融危机使东盟的核心国家印尼的经济发生崩溃,并触发严重的社会动乱,国内政局动荡不安。从东盟成立时便开始执政的印尼总统苏哈托,一直扮演着东盟核心领袖的角色。他在东盟发展的各个关键时刻,都发挥了不可替代的作用。但这场危机使执政 32 年的苏哈托被迫下台。东盟的核心领袖已不复存在。此外,金融危机也给马来西亚经济造成巨大损失,并发生政局动荡。

其次,东盟内部分歧增多,某些成员双边关系紧张,东盟整体凝聚力减弱。由于对这场危机的起因看法不一,各国又从自身利益来考虑应对措施,因而引起东盟成员之间的矛盾与分歧。在此背景下,马来西亚与新加坡历史上的积怨重又泛起,双边关系一度出现紧张局面,多年不见的口诛笔伐又在双方重演。东盟的整体凝聚力由于核心领袖的消失、内部分歧和矛盾的增强而显著削弱,过去那种一呼百应的场面不再重演。

第三,东盟成立以来一直奉行的“互不干涉内政”原则受到了挑战,一种新的“建设性干预政策”已在新环境中呼之欲出,东盟内部的团结面临严峻的考验。

金融危机对东盟国际地位造成的冲击也很大。危机爆发前的 1996 年,是东盟在亚太国际舞台上最活跃的一年。东盟通过举办首届亚欧首脑会议、亚太经合组织领导人和部长会议、首届世界贸易组织部长级会议以及例行的东盟与对话国外长会议、东盟地区论坛会议等大型国际会议与活动,使自己进入了亚太国际舞台中心的位置,受到国际社会的尊重,其国际地位也达到了历史最高峰。但自 1997 年 7 月危机爆发后至今的近两年时间中,东盟各国

---

<sup>①</sup> 参见本书第七章第二节。

不得不把主要精力集中在处理国内紧迫的经济和政治问题上,这使它们在亚太国际舞台上的活力锐减,逐渐脱离了中心位置。另一方面,东盟经济实力的严重下降,也使其国际地位受到较大影响。金融危机对东盟国际地位的冲击主要表现在以下几方面:

第一,东盟各国未能采取统一行动或互助措施来共同对付危机,而是“各扫自家门前雪”和依赖国际援助。对于印尼经济的崩溃和社会动乱束手无策,使国际社会对东盟内部的团结协作和凝聚力产生怀疑。

第二,东盟在亚太国际事务中协调能力下降,如在亚太经合组织“部门提前自由化”问题上各行其是,维护各自的利益,听不到“一个声音”了。

第三,东盟对亚太地区安全的热情下降,对于超出东南亚地区范围的安全问题不再像危机前那样关注了。东盟在地区安全论坛中的主导地位受到西方成员的公开挑战。

金融危机使东盟一直实行的大国平衡战略出现变化。为了获取国际援助,东盟在外交上向美国与日本倾斜,对美国在经济上和安全性上的双重依赖明显加重。引人注目的是菲律宾与美国签订了《军队到访协议》,泰国与美国达成建立武器储运库协议,新加坡建设新的军港为美军提供服务,印尼与美国恢复了联合军事演习。东盟还积极支持日本提出的建立“亚洲货币基金会”的主张,期望日本给予更多的援助。金融危机还使东盟与台湾当局加强了关系,台当局乘机鼓吹实施“第二次南向政策”。

总之,金融危机对东盟的内政、外交和国际地位都产生了不可低估的影响,东盟的未来正面临着艰巨的挑战。

## 五、东盟的发展趋势和国际地位前景

饱受金融危机打击的东盟,今后将何去何从?显然,东盟当前正处于其发展道路上的一个重要关口。东盟除面临恢复国内的经济重

任外,还面临着如何应付组织扩大和金融危机造成的许多困难。

1. 如何加强内部团结,恢复昔日的凝聚力?

2. 是否要修改“互不干涉内政”原则?

3. 如何加强对外政策的协调一致,恢复在地区和国际事务中的影响力?

4. 是否坚持“亚洲价值观”和东盟自己独特的发展道路?

显然,东盟未来的走向及其国际地位前景在很大程度上将取决于如何克服与应对上述经济与政治方面的种种困难与挑战。

在经济方面,估计东盟经济增长率的下降趋势在1999年底前可被遏制住,从2000年起将进入缓慢恢复阶段,经过产业结构的调整和企业重组,可从接近零增长恢复到5%以下的中低增长速度,这大致需要3年时间,这样东盟经济基本上可望恢复到危机前的水平。如果国际经济环境和东盟内部政治环境稳定,东盟有望从2003年起再度迈入5%以上的中高速增长时期,东盟经济将重现昔日的活力与生机。

在政治领域,东盟的发展将不会一帆风顺,恢复内部的凝聚力也许时间会更长一些。这主要取决于东盟最大成员印尼政局的变化与发展情况。但印尼政局如何发展,目前尚难预言,较大的可能是出现多党联合执政的局面。印尼将进入一个国内政治不稳定的时期,直到重新产生苏哈托式的强人。但是这种强人并非三年五载便能出世。印尼政局的动荡将对东盟今后的政治走势产生重要影响。笔者对东盟未来的政治走势估计如下:

第一,东盟新的核心领袖不易产生,内部凝聚力暂难恢复;

第二,由于缺乏核心,东盟将在较软弱的“集体磋商”机制下维持运作;

第三,由于东盟各成员在地区中的共同利益依然存在,因此尽管有许多不利因素在起作用,东盟仍不会走向瓦解。东盟分裂成几个小集团的可能性也不大。相反,东盟已意识到加强内部团结



的重要性；

第四，“互不干涉内政”仍将是东盟坚持的一项基本原则，但“灵活干预”在一些跨国界的和对东盟整体利益有影响的问题上会有用武之地；

第五，西方式的民主不会很快在东盟国家中出现，亚洲价值也不会被东盟轻易放弃。金融危机后上任的东盟新一代领导人将会懂得，立即照搬西方式的民主会使国家秩序发生混乱，风险很大。而扎根于东方文化大地中的亚洲价值观和从数千年历史中积累起来的民族认同感，是不会被轻易改变的。

东盟未来的发展道路将是曲折的。今后几年中，它在亚太国际舞台上的地位将有所下降。随着东盟注意力转向内部，其在亚太事务中的活力将有所减弱。东盟在亚太经合组织、东盟地区论坛、亚欧合作等重大地区和国际活动场合中的作用将难以与危机前相比。

不过，需要指出，东盟国际地位的下降是一种暂时的趋势。东盟在亚太地区的战略地位并没有因为金融危机的打击而消失，它在目前仍是亚太地区一支不可忽视的力量，是亚太的一极。今后随着东盟经济的逐渐恢复，东盟主要国家，特别是印尼政局的逐步稳定，东盟的内部凝聚力势必会得到加强，它在亚太国际事务中的作用也会逐渐恢复。东盟拥有巨大的发展潜力。21世纪初，它将再度崛起，东盟的明天依旧充满希望。

## 六、东盟是中国的陆邻和伙伴

与世界主要大国以及与周边邻国友好交往，发展关系，是我国外交政策的重点。东盟作为一个整体，无论从其国土面积、人口数量还是从其经济规模来看，都已相当于一个重要的大国，在亚太地区已构成一极。尽管金融危机对东盟的冲击很大，但它作为亚太一极的战略地位并未发生变化。对于我国而言，“大东盟”作为一